

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA KOSZTÓW ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA										2020	KWARTAŁY	I - IV
L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia osobowe		Wynagrodzenia osobowe			Wynagrodzenia bezosobowe			Wynagrodzenia ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Administrator	1,00	1,00	52 751,00	50 529,20	95,79	19 304,00	17 847,35	92,45	72 055,00	68 376,55	94,89
2	Dozorcy	5,88	5,25	215 810,00	208 760,29	96,73	29 700,00	29 618,49	99,73	245 510,00	238 378,78	97,10
3	Konserwatorzy	3,00	3,00	126 118,00	120 181,85	95,29	0,00	0,00	0,00	126 118,00	120 181,85	95,29
4	Administracja	4,75	6,00	267 999,00	260 079,89	97,05	21 768,00	12 972,00	59,59	289 767,00	273 051,89	94,23
Razem		14,63	15,25	662 678,00	639 551,23	96,51	70 772,00	42 590,49	60,18	733 450,00	699 989,07	95,44
	wg stanowisk											
1	Robotnicze	8,88	8,25	341 928,00	328 942,14	96,20	29 700,00	29 618,49	99,73	371 628,00	358 560,63	96,48
2	Nierobotnicze	5,75	7,00	320 750,00	310 609,09	96,84	41 072,00	30 819,35	75,04	361 822,00	341 428,44	94,36
Razem		14,63	15,25	662 678,00	639 551,23	96,51	70 772,00	60 437,84	85,40	733 450,00	699 989,07	95,44